

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problems Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USP)**



## DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets <sup>6</sup> : <b>A61B 5/117, G06K 9/00</b>	<b>A1</b>	(11) Numéro de publication internationale: <b>WO 99/35964</b> (43) Date de publication internationale: 22 juillet 1999 (22.07.99)
<p>(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR99/00064</p> <p>(22) Date de dépôt international: 15 janvier 1999 (15.01.99)</p> <p>(30) Données relatives à la priorité: 98/00405 16 janvier 1998 (16.01.98) FR</p> <p>(71)(72) Déposant et inventeur: BAULT, Richard, V. [FR/FR]; 45, rue Jacques Verniol, F-95370 Montigny Les Corneilles (FR).</p> <p>(74) Mandataire: KASPAR, Jean-Georges; Cabinet Loyer, 78, avenue Raymond Poincaré, F-75116 Paris (FR).</p>	<p>(81) Etats désignés: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, brevet ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), brevet eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).</p> <p><b>Publiée</b> <i>Avec rapport de recherche internationale.</i></p>	

(54) Title: DEVICE FOR AUTHENTICATING A PERSON ON THE BASIS OF HIS FINGERPRINTS

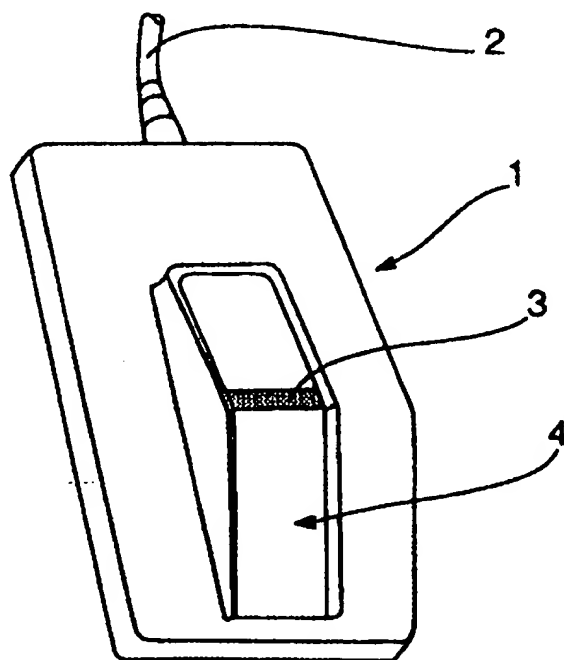
(54) Titre: DISPOSITIF D'AUTHENTIFICATION DE PERSONNE PAR SES EMPREINTES DIGITALES

## (57) Abstract

The invention relates to a device for authenticating a person on the basis of his fingerprints prior to an authorisation to carry out an operation, comprising a housing (1) having a path (4) for sliding a finger across it and a sensor (3), the dimensions of which are smaller than those of a finger and which is arranged on the finger sliding path (4).

## (57) Abrégé

Un dispositif d'authentification de personne par ses empreintes digitales préalablement à une autorisation d'opérations comporte un boîtier (1) portant un chemin (4) de glissement de doigt et un capteur (3) ayant une dimension inférieure à celle d'un doigt, disposé sur ledit chemin (4) de glissement de doigt.



### UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaïdjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce		de Macédoine	TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MN	Mongolie	UA	Ukraine
BR	Brésil	IL	Israël	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NE	Niger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire	NZ	Nouvelle-Zélande		
CM	Cameroun		démocratique de Corée	PL	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakhstan	RO	Roumanie		
CZ	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE	Allemagne	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
EE	Estonie	LR	Libéria	SG	Singapour		

**DISPOSITIF D'AUTHENTIFICATION DE PERSONNE PAR SES  
EMPREINTES DIGITALES.**

L'invention est relative à un dispositif d'authentification de personne par ses  
5 empreintes digitales préalablement à une autorisation d'opérations.

On connaît de nombreux systèmes d'authentification de personne basés sur la  
comparaison des empreintes digitales à des empreintes de référence ou des données  
représentatives d'empreintes de référence mémorisées à cet effet.

Les dispositifs les plus connus sont des dispositifs optiques aptes à capter  
10 l'image d'une empreinte entière, à capturer cette image pour la numériser, et à traiter  
les données numériques ainsi obtenues en vue de leur utilisation et de leur traitement  
par un moyen apte à délivrer une autorisation d'opération. Ces dispositifs optiques  
connus présentent l'inconvénient de nécessiter une surface de capteur optique  
relativement importante, supérieure ou égale à la surface de l'empreinte digitale à  
15 reconnaître.

On connaît également des capteurs capacitifs, tels que le capteur  
commercialisé sous la dénomination "Fingertip Sensor" par la Société de Droit  
allemand SIEMENS AG ou le capteur commercialisé sous l'appellation "FingerLoc"  
(marque déposée) par la Société de Droit américain HARRIS SEMICONDUCTOR.

20 Ces capteurs capacitifs ou électriques de type connu présentent également  
l'inconvénient de nécessiter une surface de capteur supérieure ou égale à celle de  
l'empreinte digitale à analyser.

On connaît enfin, d'après le document FR 2.749.955, un système de lecture  
d'empreinte digitale comportant des moyens de lecture d'empreinte digitale avec un  
25 capteur en mouvement relatif de glissement par rapport au doigt correspondant à  
l'empreinte digitale à analyser.

Ce capteur comportant une couche active pyroélectrique ou piézoélectrique  
présente une dimension inférieure à celle d'un doigt correspondant à une empreinte  
digitale à analyser, tandis que son autre dimension est supérieure ou égale à celle  
30 dudit doigt.

Un tel capteur est avantageux en raison de ses dimensions réduites, qui permettent d'envisager son utilisation dans des dispositifs portables de faible dimension, ou son intégration dans des dispositifs existants en vue de remplir en combinaison des fonctions additionnelles à celles de ce dispositif existant.

- 5 L'invention a pour objet un dispositif d'authentification de personne par ses empreintes digitales préalablement à une autorisation d'opération, du type comportant un boîtier portant un chemin de glissement de doigt et un capteur à couche active pyroélectrique ou piézoélectrique ayant une dimension inférieure à celle d'un doigt, disposé sur ledit chemin de glissement de doigt, dans lequel ledit
- 10 chemin de glissement de doigt présente une partie bombée et ledit capteur est disposé à proximité de ladite partie bombée, de manière à régulariser et à optimiser la saisie de l'empreinte digitale d'un doigt glissant sur ledit chemin de glissement.

Selon d'autres caractéristiques de l'invention :

- le dispositif comporte un moyen de mémorisation de modèles d'empreintes de personnes bénéficiant d'une autorisation d'opération et un moyen de comparaison
- 15 des modèles mémorisés dans ledit moyen de mémorisation avec une empreinte digitale saisie par le capteur, en vue de délivrer ou non une autorisation d'opération ;

- le dispositif comporte un support matériel de données contenant un logiciel apte à exécuter une mémorisation de modèles d'empreintes digitales, une
- 20 modélisation de saisies numériques d'empreintes digitales et une comparaison de modèles d'empreintes digitales en vue de délivrer ou non une autorisation d'opération ;

- le dispositif comporte en outre un moyen ou un logiciel apte à effectuer une modélisation d'empreinte digitale en vue de la mémorisation du modèle d'empreinte
- 25 digitale ;

- le dispositif présente une conformation de moyen de commande de la position d'un pointeur ou d'un curseur sur un écran informatique, par exemple une souris, une boule de commande ou une tablette à pression ;

- le dispositif comporte un lecteur à carte de mémoire apte à recevoir un
- 30 modèle d'empreinte digitale ;

- le dispositif est onformé en terminal de paiement électronique relié à ou comportant une unité informatique délivrant une autorisation d'opération ;
- le terminal de paiement électronique comporte un clavier ou autre moyen d'introduction de valeurs et/ou d'opérations alphanumériques;
- 5       - le dispositif comporte un lecteur de carte à mémoire apte à recevoir un modèle d'empreinte digitale.
- le dispositif comporte, en combinaison avec le capteur à couche active pyroélectrique ou piézoélectrique, un autre moyen, par exemple un microphone ou une caméra, permettant de mesurer une caractéristique biométrique autre que les  
10       *empreintes digitales, pour réaliser une vérification biométrique multiniveaux visant à augmenter la sécurité, en vue de délivrer ou non une autorisation d'opération.*

L'invention sera mieux comprise grâce à la description qui va suivre donnée à titre d'exemple non limitatif en référence aux dessins annexés dans lesquels :

- La figure 1 représente schématiquement une vue en perspective d'un  
15       *premier mode de réalisation de l'invention.*
- La figure 2 représente schématiquement une vue en perspective d'un *deuxième mode de réalisation de l'invention.*
- La figure 3 représente schématiquement une vue en perspective d'un *troisième mode de réalisation selon l'invention.*
- 20       - La figure 4 représente schématiquement une vue en perspective d'un *quatrième mode de réalisation de l'invention.*
- La figure 5 représente schématiquement une vue en section par un plan médian longitudinal selon la ligne V-V de la figure 4 d'un *quatrième mode de réalisation de l'invention.*
- 25       - La figure 6 représente schématiquement une vue en perspective d'un *cinquième mode de réalisation de l'invention.*
- La figure 7 représente schématiquement une vue en perspective d'un *sixième mode de réalisation de l'invention.*

- La figure 8 représente schématiquement une vue en perspective d'un septième mode de réalisation de l'invention.

- La figure 9 représente schématiquement une vue en perspective d'un huitième mode de réalisation de l'invention.

5       - La figure 10 représente schématiquement une vue en perspective d'un neuvième mode de réalisation de l'invention.

- La figure 11 représente schématiquement une vue en perspective d'un dixième mode de réalisation de l'invention.

En référence à la figure 1, un premier mode de réalisation de l'invention  
10       comporte un boîtier 1 relié par un câble de raccordement 2 pour transmettre à une unité informatique (non représentée) des données en transmission série, en transmission parallèle ou à l'aide d'une transmission formant bus de communication, par exemple un bus de communication connu sous l'appellation USB (Universal Serial Bus).

15       Le boîtier plastique 1 contient un circuit électronique connecté à un capteur d'empreintes digitales 3 présentant une dimension inférieure à celle d'un doigt.

Le circuit électronique relié au capteur 3 et contenu dans le boîtier 1 comporte de préférence un convertisseur analogique digital, un générateur d'horloge, un adaptateur de niveau de sortie, et un connecteur de sortie permettant la transmission  
20       d'informations numériques à l'unité informatique non représentée.

Le circuit électronique comporte avantageusement un processeur spécialisé associé à une mémoire constituant une unité informatique locale.

Selon l'invention, le capteur 3 est disposé sur un chemin 4 de glissement de doigt, par exemple constitué par une partie en relief par rapport au corps du boîtier 1.

25       Dans l'exemple représenté, le chemin 4 de glissement est conformé en dièdre obtus et le capteur 3 est disposé au voisinage du sommet de ce dièdre obtus.

Tout autre forme de chemin de glissement, ou matérialisation de chemin de ce glissement par un marquage de couleur est comprise dans la présente invention, l'essentiel étant que le chemin de glissement de doigt présente une partie bombée,



c'est-à-dire non creuse permettant de régulariser et d'optimiser la saisie de l'empreinte digitale d'un doigt glissant sur ledit chemin de glissement.

On a en effet constaté que le glissement du doigt est plus régulier et conduit à une lecture enchaînée de parties d'empreintes digitales mieux exploitable dans le cas  
5 où le chemin de glissement présente une partie bombée, c'est-à-dire non plane.

Dans ce premier mode de réalisation de l'invention, le boîtier 1 est relié à une unité informatique contenant un support matériel de données, par exemple un disque dur, une disquette, un cédérom ou moyen de mémorisation équivalent contenant un logiciel apte à être mis en oeuvre par l'unité informatique.

10 De préférence, ce logiciel se compose d'un pilote de communication avec le circuit électronique contenu dans le boîtier 1, d'un logiciel de signature et de reconnaissance d'empreintes digitales, d'un logiciel de gestion de la base d'empreintes permettant l'intégration des logiciels précédents dans un logiciel d'application, et permettant la communication entre l'utilisateur de l'unité  
15 informatique et l'ensemble du matériel incluant le capteur 3. Avantageusement, le logiciel de signature et de reconnaissance d'empreintes digitales vérifie, au moment de l'enregistrement d'une empreinte, que cette empreinte n'existe pas déjà dans la base de données et refuse, au moment de la vérification, une signature mathématique comportant uniquement les éléments de la signature mathématique mémorisée, de  
20 manière à éviter la réutilisation d'une signature éventuellement interceptée.

Sur la figure 2, les éléments de références identiques à celles de la figure 1 se rapportent à des éléments identiques ou fonctionnellement équivalents aux éléments de la figure 1.

Ce deuxième mode de réalisation de l'invention comporte en outre un lecteur  
25 de carte à mémoire, situé en partie inférieure du boîtier et présentant une ouverture latérale parallèle au chemin de glissement 4.

La carte à mémoire 5, par exemple une carte à puce, constitue un moyen de mémorisation de modèles d'empreintes digitales d'une personne bénéficiant d'une autorisation d'opération.

La personne à authentifier introduit la carte à mémoire 5 dans le lecteur correspondant et effectue les opérations de lecture d'empreinte digitale par passage du doigt correspondant au modèle mémorisé sur le chemin 4 de glissement.

Le logiciel précité effectue ensuite la comparaison du ou des modèles  
5 mémorisés dans la carte à mémoire 5 avec l'empreinte digitale saisie par le capteur, de manière à délivrer ou non une autorisation d'opération.

L'invention couvre également la variante selon laquelle un support matériel de données contient un logiciel de personnalisation ou de cryptage de carte à mémoire, de manière à personnaliser la structure mathématique du modèle  
10 d'empreintes digitales enregistré par la carte à mémoire.

Sur la figure 3, un boîtier est conformé en moyen de commande de la position d'un pointeur ou d'un curseur sur un écran informatique. A cet effet, le boîtier présente une boule roulante sur un tapis de glissement non représenté et deux touches de commande 6 et 7 situées à l'avant du boîtier. Les boutons de commande 6 et 7 ne  
15 sont pas limités à un nombre quelconque; des commandes additionnelles telle qu'une molette ou d'autres éléments peuvent également être prévues sans sortir du cadre de la présente invention.

Un câble 8 est prévu pour relier le dispositif à une unité informatique non représentée. Un rebord 9 présentant une hauteur suffisante pour permettre le  
20 logement de la boule inférieure et des circuits électroniques s'étend périphériquement autour du dispositif.

Le rebord 9 présente une partie avant 10 apte à être retenue pour éviter le déplacement du dispositif lors de la prise d'empreintes digitales préalablement à une autorisation d'opération.

25 Les parties extérieures des éléments 9 et 10 précités sont intégrées ou viennent de matière avec l'ensemble 11 constituant le boîtier, réalisé par exemple en matière plastique.

Le boîtier 11 comporte un marquage ou un rebord 12 délimitant d'une part un emplacement de capteur 13 à proximité d'une partie bombée d'un chemin 14 de  
30 glissement, et entourant d'autre part la périphérie de ce chemin 14 de glissement.

Sur les figures 4 et 5, les éléments de références identiques aux références de la figure 3 désignent des éléments identiques ou fonctionnellement équivalents à ceux de la figure 3.

Le dispositif est adapté pour recevoir une carte à mémoire 15, par exemple une carte à puce apte à être lue par un lecteur 16 de carte à mémoire, en vue de comparer une empreinte digitale lue par le capteur 13 à un modèle d'empreinte digitale enregistré dans la carte à mémoire 15. Le dispositif comporte également le circuit électronique 17 associé à la fonction de commande d'un pointeur ou d'un curseur sur un écran informatique par l'intermédiaire d'un déplacement d'une boule 18 sur un tapis 19.

Le boîtier 11 contient enfin de préférence sous la partie antérieure du chemin de glissement 14 un circuit électronique 20 relié d'une part au capteur 13 et d'autre part à une unité informatique non représentée par l'intermédiaire de connexions filaires et du câble de transmission 8. Le circuit électronique 20, porte avantageusement un processeur spécialisé associé à une mémoire constituant une unité informatique locale.

Ainsi, lors du déplacement d'un doigt D dans le sens de la flèche F, des tranches d'empreinte digitale sont lues successivement par le capteur 13 et reconstituées par le logiciel contenu dans l'unité informatique après avoir été numérisées par le circuit électronique 20.

Il convient à cet effet de maintenir simplement immobile la face 10 du boîtier 11, par exemple en maintenant cette face 10 immobile par blocage contre une butée ou à l'aide d'un autre doigt de la personne sollicitant une autorisation d'opération.

Bien que décrite en référence à une souris de commande d'un pointeur ou d'un curseur sur un écran informatique, l'invention s'étend également à tout moyen de commande de la position d'un pointeur ou d'un curseur sur un écran informatique comportant un capteur disposé sur un chemin de glissement de doigt : une boule de commande, une tablette à pression, une tablette graphique, un clavier, un pavé numérique, un pointeur à loupe et réticule, un stylet à pression, un microphone de commande vocale, un casque de commande par perception du mouvement.

Egalement, l'organe de commande de la position d'un pointeur ou d'un curseur sur un écran informatique peut être reliée par liaison sans fil, par exemple par transmission infrarouge, au lieu d'être relié à l'unité informatique au moyen d'un câble 8.

5 L'expression "carte à mémoire" couvre non seulement la carte à puce, mais également les cartes à code-barre, à bande magnétique, à piste magnétique, les cartes aptes à être lues ou écrites à l'aide d'un laser et les cartes à code didimensionnel, notamment DATA GLYPH (marque déposée).

Le terme "boîtier" comporte également les boîtiers ou coffrets portant un  
10 autre moyen de saisie manuelle de données alphanumériques, ou les boîtiers ou coffrets comportant un moyen d'affichage, par exemple à cristaux liquides.

Sur la figure 6, un cinquième mode de réalisation de l'invention comporte un boîtier 21 relié par une liaison filaire 22 à une unité centrale non représentée.

Le boîtier 21 comporte un capteur 23 disposé sur un chemin de glissement 24  
15 bombé, par exemple en forme de dièdre obtus.

Le boîtier 21 est conformé en terminal de paiement électronique destiné à saisir une empreinte digitale en vue de délivrer une autorisation d'opération de paiement. Le boîtier 21 comporte avantageusement un moyen d'affichage 25 par  
20 exemple à cristaux liquides comportant au moins une ligne d'affichage de caractères alphanumériques.

De préférence, le boîtier 21 comprend un processeur spécialisé avec une mémoire de travail, une mémoire programme, et éventuellement une mémoire flash pour la gestion de la base de données numériques représentatives de modèles  
25 d'empreintes ainsi que la tenue d'un journal des transactions de paiement électronique effectuées.

La mémoire programme éventuellement incorporée au processeur spécialisé peut être choisie dans les mémoires de types PROM ou EEPROM ou une mémoire téléchargeable de type FLASH ou EEPROM. Cette mémoire constitue un moyen matériel de support du logiciel résident. Le logiciel résident comporte une procédure  
30 d'auto-vérification du système, une initialisation et un pilotage du capteur 23 d'empreintes digitales, une saisie de tranches d'image et une reconstruction d'image

entière à partir de ces tranches, une analyse et une modélisation de cette image, une comparaison du modèle d'image d'un doigt avec le modèle d'image mémorisé, éventuellement une gestion locale d'une base de données numériques représentatives de modèles d'empreintes et d'un journal de transaction.

- 5 De préférence, les éléments centralisés du logiciel sont supportés par la mémoire de l'unité informatique ou du serveur central d'autorisation de paiement : ainsi, la gestion centralisée des données représentatives des modèles mathématiques des empreintes de doigts mémorisés et la bibliothèque de primitives utilisable pour le développement de programmes d'application sont généralement mémorisés sur le  
10 serveur central.

La disposition d'un processeur spécialisé et d'un circuit électronique associé dans le boîtier 21 est avantageuse pour obtenir un fonctionnement indépendant des autres périphériques gérés par le serveur central, en faisant éventuellement appel à un bus de communication du type USB (Universal Serial Bus).

- 15 Sur la figure 7, les éléments de références identiques aux références de la figure 6 sont identiques ou fonctionnellement équivalents aux éléments de la figure 6.

- Ce sixième mode de réalisation de l'invention comporte en outre en combinaison, un lecteur de carte à mémoire 26. La carte à mémoire 26 contient sous  
20 forme mémorisée des données numériques représentatives d'un modèle d'empreintes digitales de personne bénéficiant d'une autorisation d'opération.

- Sur la figure 8, un terminal de paiement électronique comporte un boîtier 31 à liaison filaire 32 portant un capteur 33 d'empreintes digitales disposées sur un chemin 34 de glissement de doigt présentant une forme bombée. Le boîtier porte  
25 également un afficheur 35, par exemple à cristaux liquides et un clavier 26 ou un moyen d'introduction de valeurs ou d'opérations alphanumériques. Les données introduites à l'aide des touches alphanumériques du clavier 36 sont représentatives d'opérations financières ou de consultations ou d'introductions d'informations donnant accès à des données ou à des opérations financières.

- 30 Le terminal de paiement électronique représenté à la figure 9 est fonctionnellement équivalent au terminal de la figure 8 et comporte en outre en

combinaison un lecteur de carte à mémoire. La carte à mémoire 37 contient des données numériques aptes à être utilisées pour une identification d'une personne au moyen d'une empreinte digitale saisie par le capteur 33 et comparée à un modèle d'empreinte digitale mémorisé dans la carte à mémoire 37.

5 Sur la figure 10, un terminal de paiement électronique comporte un boîtier 41 relié par liaison filaire 42 à une unité centrale non représentée, un capteur 43 disposé sur un chemin de glissement de doigt 44, un afficheur 45, un clavier alphanumérique 46, une imprimante 47 commandée par le boîtier électronique 41 et accouplée avec celui-ci de manière à fournir une impression 48 représentative d'opérations ou de  
10 transactions effectuées.

Avantageusement, la feuille d'impression 48 permet de fournir, sur demande de l'unité centrale ou d'une personne autorisée, une image réelle de l'empreinte digitale de la personne sollicitant une autorisation d'opération. D'une part, cette  
15 empreinte digitale permet de mémoriser les personnes non autorisées ayant sollicité sans succès une telle autorisation, et d'autre part, l'image réelle de cette empreinte digitale est assimilable à une signature dans le cas d'une personne autorisée ne pouvant pas ou ne souhaitant pas signer, ou dans le cas de transactions importantes nécessitant un haut niveau de sécurité ainsi qu'une preuve incontestable de réalisation.

20 L'invention décrite en référence à des terminaux de paiement électronique couvre également en variante les coffrets ou boîtiers analogues de dimensions plus importantes, tels que les coffrets ou boîtiers de distributeurs automatiques de billets. Dans ce cas, l'invention peut être utilisée en conjonction avec un numéro d'identification personnel du type déjà utilisé pour les distributeurs automatiques de  
25 billets, de manière à procurer un niveau de sécurité supplémentaire.

Bien que les modes de réalisation des figures 6 à 11 soient décrits avec une liaison filaire, l'invention couvre également toute variante comportant une transmission sans fil, par exemple infrarouge.

Egalement, en combinaison avec tous les modes décrits de réalisation de  
30 l'invention, chaque dispositif peut comporter en combinaison avec le capteur d'empreintes digitales, au moins un capteur permettant de mesurer une caractéristique biométrique autre que les empreintes digitales, pour réaliser une

vérification biométrique multi-niveaux visant à augmenter la sécurité, en vue de délivrer ou non une autorisation d'opérations : à titre d'exemple, on peut utiliser un microphone pour effectuer une reconnaissance vocale ou une caméra pour effectuer une reconnaissance visuelle de la personne sollicitant une opération d'opérations.

5           On va maintenant décrire un exemple de mise en oeuvre du dispositif et de son fonctionnement tels que vus par l'utilisateur.

La première étape d'utilisation du dispositif est l'enregistrement des utilisateurs. A cet effet, une autorisation de création d'un modèle est donnée avant que l'utilisateur glisse son doigt sur le chemin de glissement du capteur afin de saisir  
10 l'empreinte digitale du doigt. L'empreinte digitale du doigt est saisie par le capteur et reconstituée par le circuit électronique associé et transmise à un moyen de modélisation de saisie numérique d'empreintes digitales. Le modèle créé par ce moyen de modélisation est mémorisé dans un moyen de mémorisation de modèles d'empreintes digitales de personnes bénéficiant d'une autorisation d'opération. Cette  
15 mémorisation peut être déportée dans un support matériel de données intégré à une unité informatique, ou locale dans une mémoire de processeur spécialisé intégré au boîtier du dispositif.

De préférence, un code d'identification sera attribué à chaque utilisateur qui l'utilisera comme clé d'accès à son modèle d'empreinte digitale avant de glisser son  
20 doigt sur le capteur aux fins de vérification d'identité.

La base de données d'autorisation comportera dans ce cas à la fois les codes d'identification et les modèles d'empreintes digitales associés à ces codes d'identification.

Après cette phase d'enregistrement, l'utilisateur frappera, à chaque fois qu'il  
25 souhaite obtenir une autorisation d'opération, son code d'identification sur le clavier prévu à cet effet et glissera son doigt sur le capteur d'empreintes digitales.

Dans le cas d'une souris informatique, le clavier utilisé pour entrer le code d'identification est avantageusement le clavier de l'unité informatique.

Dans le cas d'un terminal de paiement disposant d'un clavier, le clavier  
30 d'entrée du code d'identification est de préférence le clavier du terminal de paiement. Il en est de même dans le cas d'un distributeur automatique de billets.

**L'invention décrite en référence à des modes de réalisation particuliers n'y est nullement limitée, mais couvre au contraire toute modification de forme et toute variante de réalisation dans le cadre et l'esprit de l'invention.**



## **REVENDECATIONS**

1. Dispositif d'authentification de personne par ses empreintes digitales  
préalablement à une autorisation d'opération, du type comportant un boîtier (1, 11,  
5 21, 31, 41) portant un chemin (4, 14, 24, 34, 44) de glissement de doigt et un capteur  
à couche active pyroélectrique ou piézoélectrique (3, 13, 23, 33, 43) ayant une  
dimension inférieure à celle d'un doigt, disposé sur ledit chemin (4, 14, 24, 34, 44) de  
glissement de doigt, dans lequel ledit chemin (4, 14, 24, 34, 44) de glissement de  
doigt présente une partie bombée et ledit capteur (3, 13, 23, 33, 43) est disposé à  
10 proximité de ladite partie bombée, de manière à régulariser et à optimiser la saisie de  
l'empreinte digitale d'un doigt glissant sur ledit chemin (4, 14, 24, 34, 44) de  
glissement.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le dispositif  
comporte un moyen de mémorisation de modèles d'empreintes digitales de personnes  
15 bénéficiant d'une autorisation d'opération et un moyen de comparaison des modèles  
mémorisés dans ledit moyen de mémorisation avec une empreinte digitale saisie par  
le capteur (3, 13, 23, 33, 43), en vue de délivrer ou non une autorisation d'opération.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que le dispositif  
comporte un support matériel de données contenant un logiciel apte à exécuter une  
20 mémorisation de modèles d'empreintes digitales, une modélisation de saisies  
numériques d'empreintes digitales et une comparaison de modèles d'empreintes  
digitales en vue de délivrer ou non une autorisation d'opération.

4. Dispositif selon la revendication 2 ou 3, caractérisé en ce que le dispositif  
comporte en outre un moyen ou un logiciel apte à effectuer une modélisation  
25 d'empreinte digitale en vue de la mémorisation du modèle d'empreinte digitale.

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes,  
caractérisé en ce que le dispositif présente une conformation de moyen de commande  
de la position d'un pointeur ou d'un curseur sur un écran informatique, par exemple  
une souris (11), une boule de commande ou une tablette à pression.

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le dispositif comporte un lecteur de carte à mémoire (5, 15, 26) apte à recevoir un modèle d'empreinte digitale.

5 7. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le dispositif est conformé en terminal (21, 31, 41) de paiement électronique relié à ou comportant une unité informatique délivrant une autorisation d'opération.

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en ce que le terminal de paiement électronique comporte un clavier (36, 46) ou autre moyen d'introduction de valeurs et/ou d'opérations alphanumériques.

10 9. Dispositif selon la revendication 7 ou 8, caractérisé en ce que le dispositif comporte un lecteur de carte à mémoire (26, 37) apte à recevoir un modèle d'empreinte digitale.

15 10. Dispositif selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le dispositif comporte, en combinaison avec le capteur à couche active pyroélectrique ou piézoélectrique, un autre moyen, par exemple un microphone ou une caméra, permettant de mesurer une caractéristique biométrique autre que les empreintes digitales, pour réaliser une vérification biométrique multi-niveaux visant à augmenter la sécurité, en vue de délivrer ou non une autorisation d'opération.

1/4

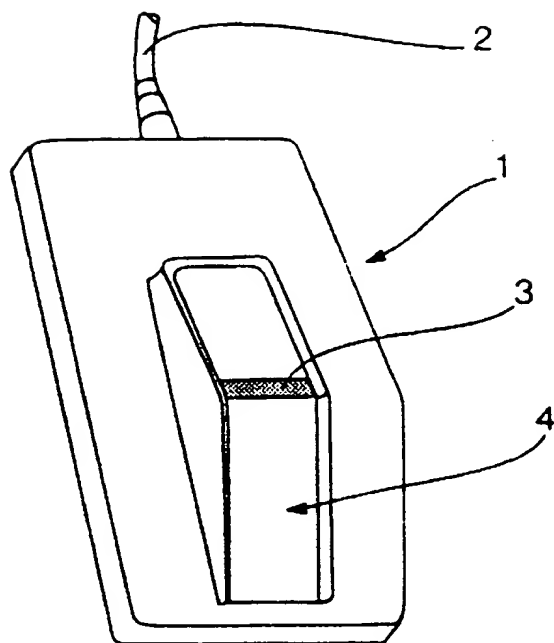


FIG. 1

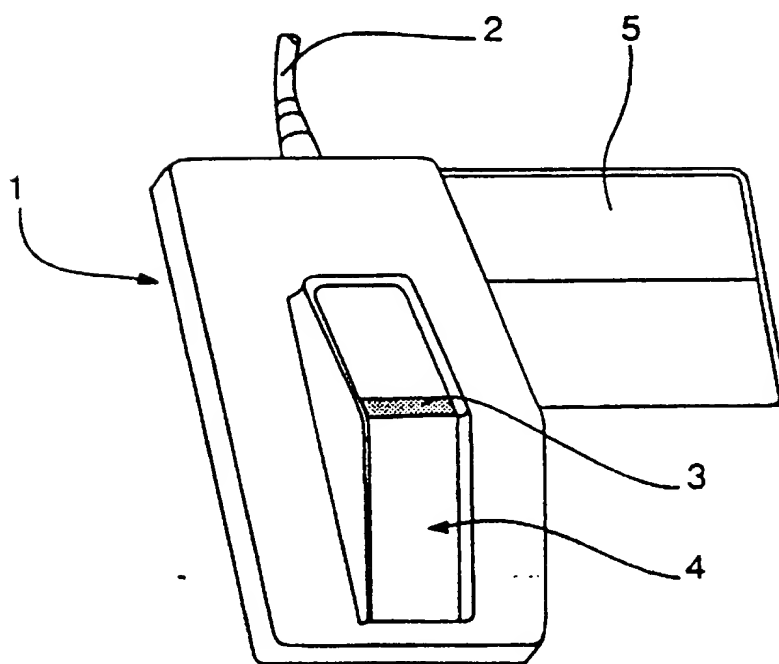


FIG. 2

2/4

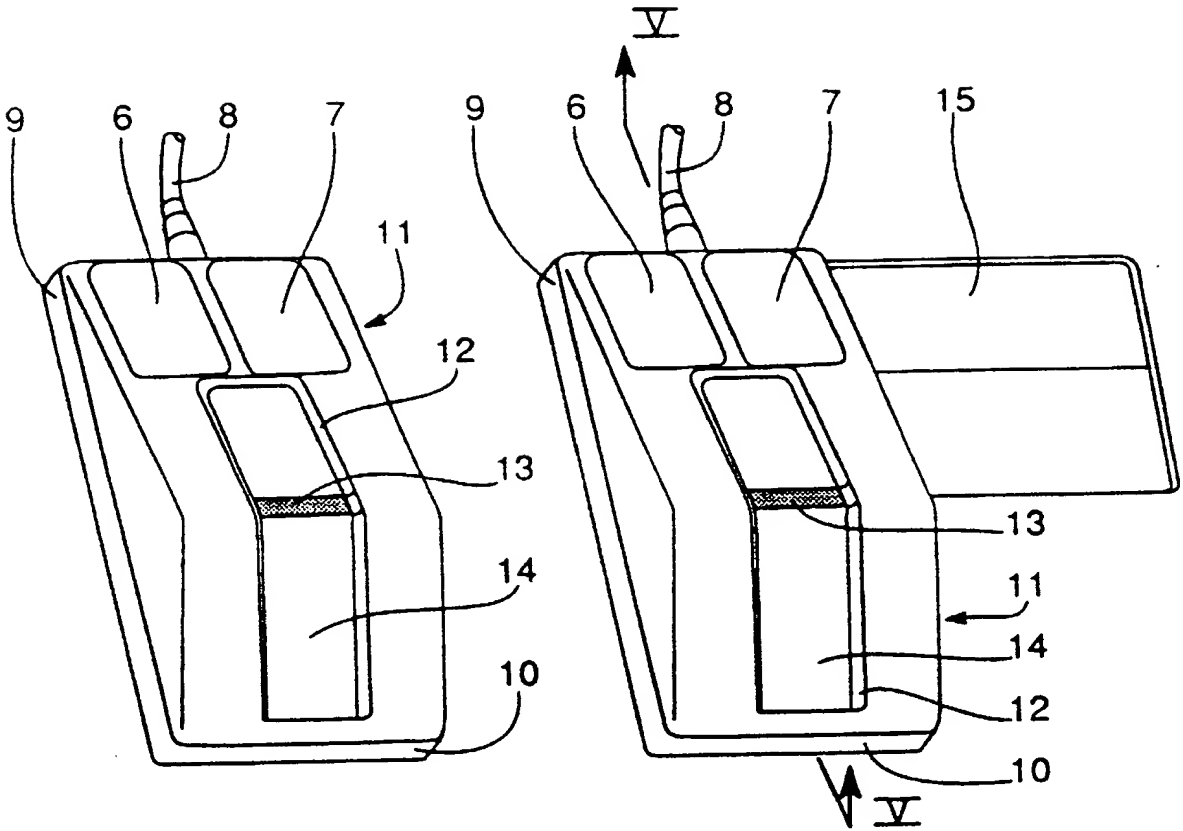


FIG. 3

FIG. 4

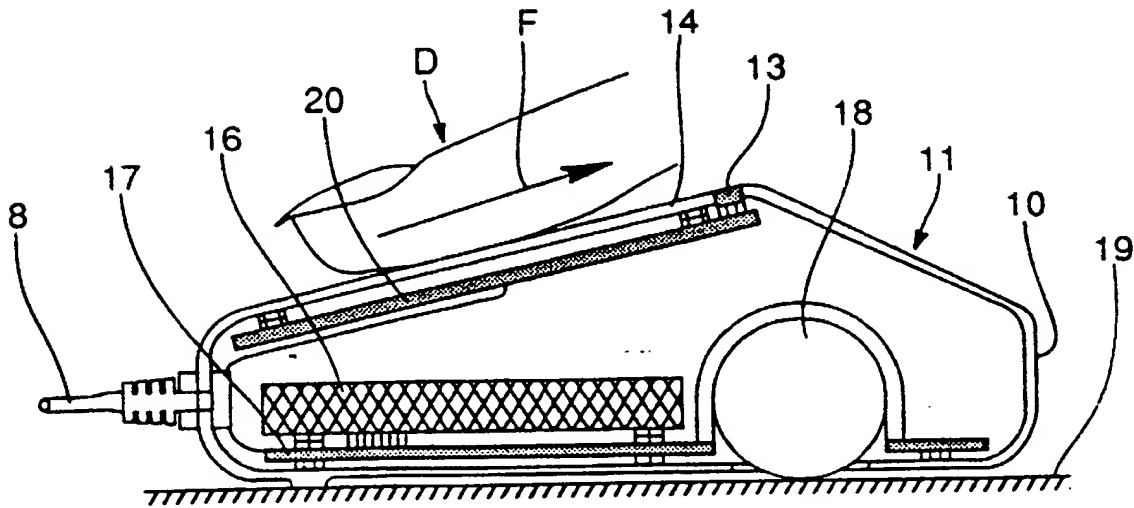


FIG. 5

3/4

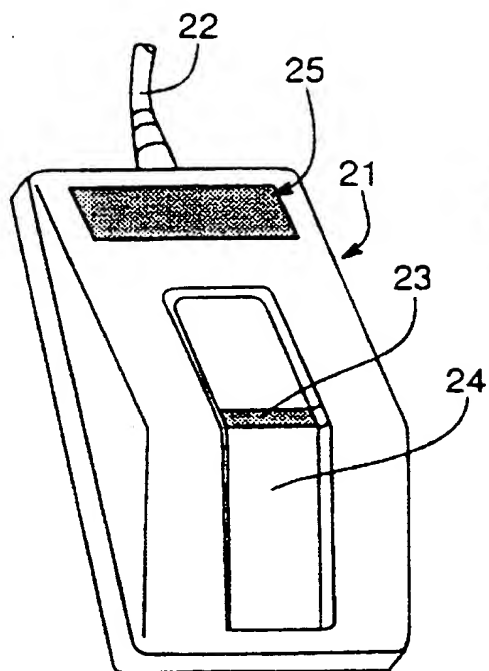


FIG. 6

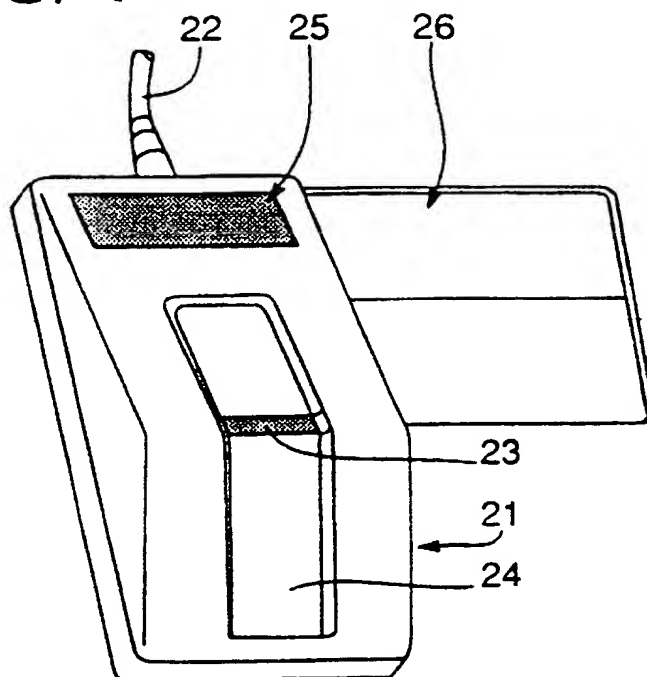


FIG. 7

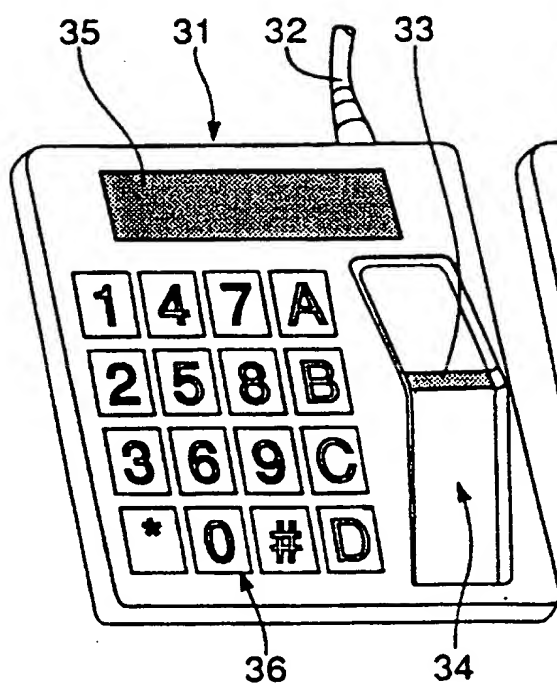


FIG. 8

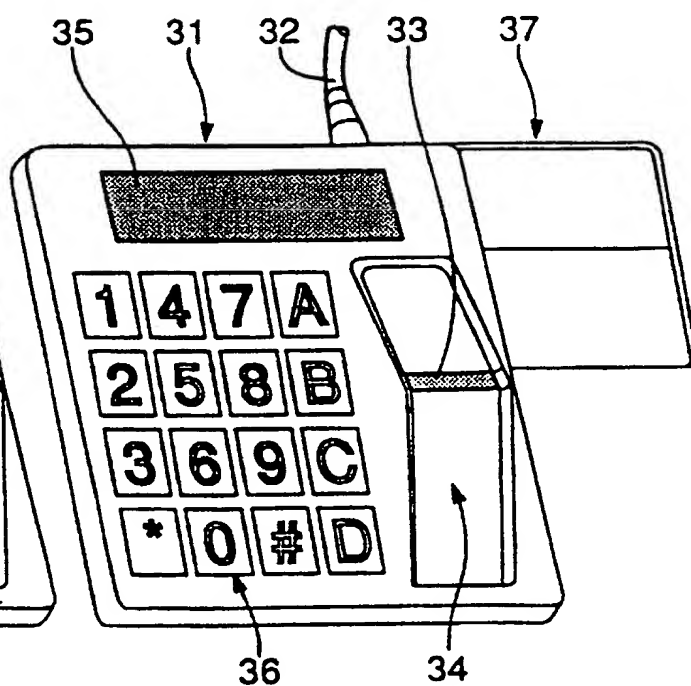


FIG. 9

4/4

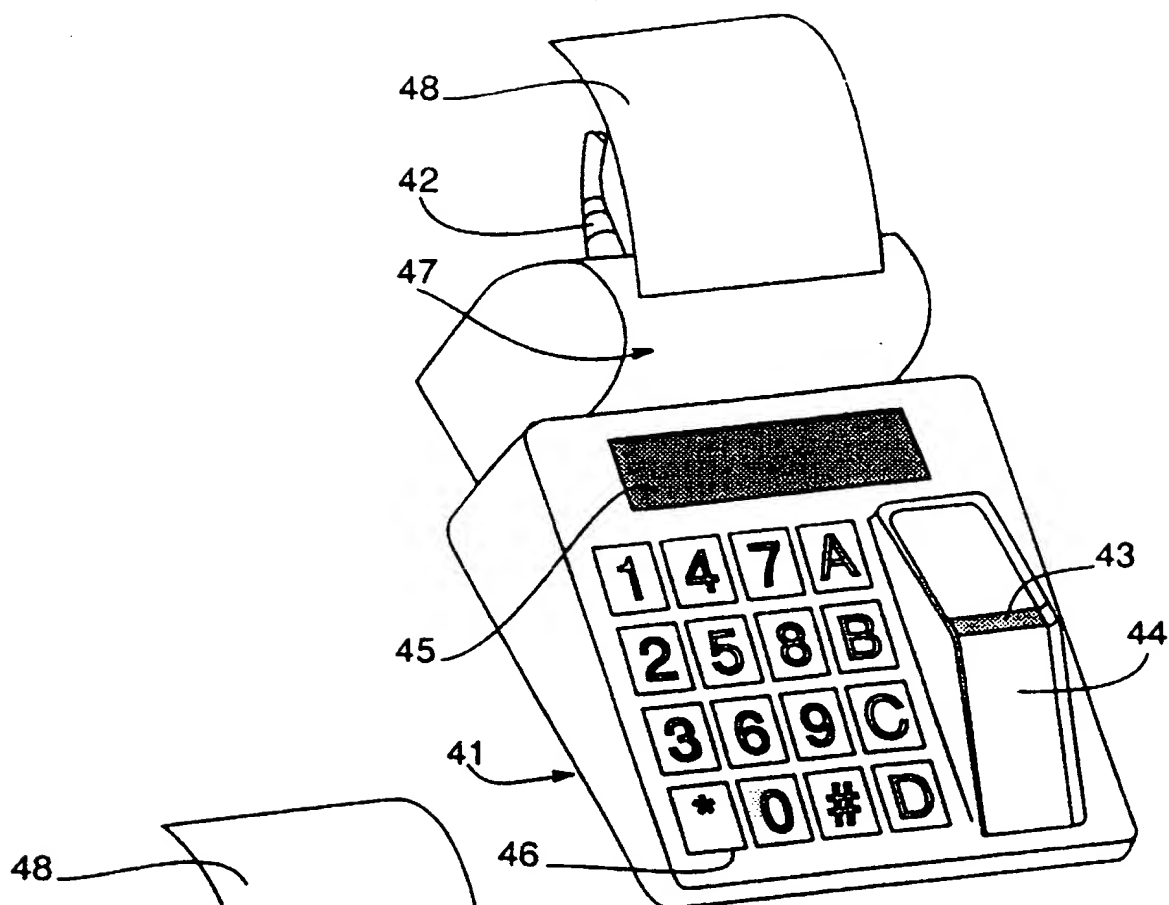


FIG. 10

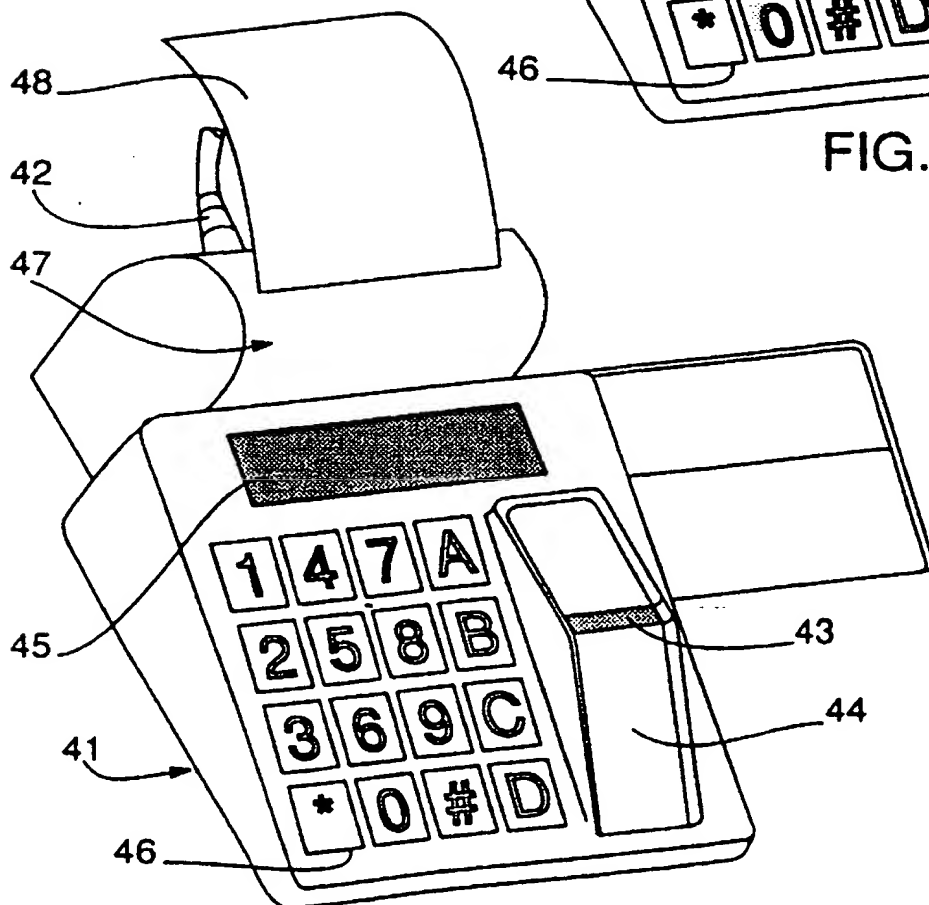


FIG. 11

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 99/00064

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
IPC 6 A61B5/117 G06K9/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 A61B G06K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	FR 2 749 955 A ( THOMSON CSF ) 19 December 1997	1-3, 7-9
A	see page 2, line 21 - page 3, line 4 see page 4, line 13 - line 35 see page 13, line 31 - page 14, line 26 ---	4-6, 10
Y	WO 89 01674 A ( SIEMENS AG ) 23 February 1989	1-3, 7-9
A	see page 1, line 35 - page 2, line 28 see page 3, line 5 - line 36 see page 6, line 8 - page 8, line 7 ---	4, 6
A	WO 86 06266 A ( JYDSK TELEFON A/S ) 6 November 1986 see page 2, line 5 - page 3, line 6; figure 1 --- -/-	1-4



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

\* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

25 March 1999

Date of mailing of the international search report

31/03/1999

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Geffen, N

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 99/00064

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 94 25938 A ( PERSONAL BIOMETRIC ENCODERS LTD) 10 November 1994 see page 1, line 1 - page 2, line 13 see page 23, line 11 - line 30 ---	1-4,6-9
A	GB 2 312 040 A ( XEROX CORPORATION) 15 October 1997 see page 1, line 20 - page 2, line 3 see page 2, line 12 - line 18 -----	1-5,10



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 99/00064

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
FR 2749955	A	19-12-1997	CA 2206825 A CN 1172308 A EP 0813164 A JP 10091769 A	14-12-1997 04-02-1998 17-12-1997 10-04-1998
WO 8901674	A	23-02-1989	EP 0375706 A	04-07-1990
WO 8606266	A	06-11-1986	DK 198485 A AU 5817286 A EP 0220294 A US 4784484 A	03-11-1986 18-11-1986 06-05-1987 15-11-1988
WO 9425938	A	10-11-1994	AT 174144 T AU 679741 B AU 6575694 A CN 1125007 A DE 69415008 D EP 0699325 A JP 8509562 T SG 45301 A	15-12-1998 10-07-1997 21-11-1994 19-06-1996 14-01-1999 06-03-1996 08-10-1996 16-01-1998
GB 2312040	A	15-10-1997	NONE	

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Der. e Internationale No

PCT/FR 99/00064

**A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE**  
CIB 6 A61B5/117 G06K9/00

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

## B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 6 A61B G06K

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

## C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Y	FR 2 749 955 A ( THOMSON CSF ) 19 décembre 1997	1-3, 7-9
A	voir page 2, ligne 21 - page 3, ligne 4 voir page 4, ligne 13 - ligne 35 voir page 13, ligne 31 - page 14, ligne 26	4-6, 10
Y	WO 89 01674 A ( SIEMENS AG ) 23 février 1989	1-3, 7-9
A	voir page 1, ligne 35 - page 2, ligne 28 voir page 3, ligne 5 - ligne 36 voir page 6, ligne 8 - page 8, ligne 7	4, 6
A	WO 86 06266 A ( JYDSK TELEFON A/S ) 6 novembre 1986	1-4
	voir page 2, ligne 5 - page 3, ligne 6; figure 1	
	---	
	-/-	

☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

\* Catégories spéciales de documents cités:

- "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
- "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
- "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
- "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
- "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

- "T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
- "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
- "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
- "&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

25 mars 1999

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

31/03/1999

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Geffen, N

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Den. e Internationale No

PCT/FR 99/00064

## C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie	Identification des documents cités, avec le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	WO 94 25938 A ( PERSONAL BIOMETRIC ENCODERS LTD) 10 novembre 1994 voir page 1, ligne 1 - page 2, ligne 13 voir page 23, ligne 11 - ligne 30 ---	1-4,6-9
A	GB 2 312 040 A ( XEROX CORPORATION) 15 octobre 1997 voir page 1, ligne 20 - page 2, ligne 3 voir page 2, ligne 12 - ligne 18 -----	1-5,10

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Der e Internationale No

PCT/FR 99/00064

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
FR 2749955 A	19-12-1997	CA 2206825 A	14-12-1997
		CN 1172308 A	04-02-1998
		EP 0813164 A	17-12-1997
		JP 10091769 A	10-04-1998
WO 8901674 A	23-02-1989	EP 0375706 A	04-07-1990
WO 8606266 A	06-11-1986	DK 198485 A	03-11-1986
		AU 5817286 A	18-11-1986
		EP 0220294 A	06-05-1987
		US 4784484 A	15-11-1988
WO 9425938 A	10-11-1994	AT 174144 T	15-12-1998
		AU 679741 B	10-07-1997
		AU 6575694 A	21-11-1994
		CN 1125007 A	19-06-1996
		DE 69415008 D	14-01-1999
		EP 0699325 A	06-03-1996
		JP 8509562 T	08-10-1996
		SG 45301 A	16-01-1998
GB 2312040 A	15-10-1997	AUCUN	